



Bodø 15. Mars 2021

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

*Styret i Salten Brann IKS*

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS**

Saksliste

Sak 1/21	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 2/21	Underskriving av protokoll fra styremøtet 23. januar 2020
Sak 3/21	Orientering – kjøp av tjenester fra Bodø kommune (Muntlig)
Sak 4/21	Årsregnskap og styrets årsberetning 2020
Sak 5/21	Årsmelding 2020
Sak 6/21	Fastsetting av revisors godtgjørelse for 2021
Sak 7/21	Revisjon av brannordning, herunder medvirkningsprosess
Sak 8/21	Møteinnkalling til representantskapet 7. mai 2021
Sak 9/21	Eventuelt

Innholdslisten er vedlegg til e-post og sendes kun ut elektronisk. Møteinnkalling med saksdokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside.

### ***VIKTIG MELDING!!***

Ordinært styremøte, mandag 22. mars 2021 kl. 15.00 – 18.00. Møtet må gjennomføres digitalt ved bruk av Office 365-Teams.

Det gjennomføres strategisamling for styret samme dag i tidsrommet kl. 1000 – kl. 1430. (Pause fra kl. 1200 – kl. 1230). Det sendes ut dokumentasjon til strategisamlingen ila torsdag 18. mars.

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

## **SAKSLISTE**

### **Sak 1/21 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.**

#### **Forslag til vedtak:**

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

#### **Styrets behandling:**

### **Sak 2/21 Underskriving av protokoll fra styremøtet 21. desember 2020**

#### **Forslag til vedtak:**

- 1. Protokoller godkjennes og underskrives.*

#### **Styrets behandling:**

## **A. Orienteringssaker**

### **Sak 3/21 Orientering – kjøp av tjenester fra Bodø kommune**

#### **Forslag til vedtak:**

- 1. Tas til orientering.*

#### **Styrets behandling:**

## **B. Beslutningsaker**

### **Sak 4/21 Årsregnskap og styrets årsberetning 2020**

#### **Forslag til vedtak:**

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

- 1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2020.*
- 2. Selskapets årsmelding for 2020 tas til orientering.*

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

3. *Resultatregnskap med et mindre-forbruk i forhold til budsjett på 665 986,-, et netto driftsresultat på 1 108 532,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 319 760 552,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2020.*
4. *Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 805 954,- avsettes til bundet driftsfond feiing.*
5. *Selskapets resultat (det totale mindre-forbruket) på 665 986,- avsettes til disposisjonsfond.*

Styrets behandling:

**Sak 5/21 Årsmelding 2021**

Forslag til vedtak:

1. *Tas til orientering.*

Styrets behandling:

**Sak 6/21 Fastsetting av revisors godtgjørelse for 2021**

Revisjonskostnader avregnes i forhold til faktisk timeforbruk. Kostnader for 2020 er 102.500,- eks. mva.

Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

1. *Revisors godtgjørelse settes til 103.500,- eks. mva.*

Styrets behandling:

**Sak 7/21 Revisjon av brannordning, herunder medvirkningsprosess**

Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

1. *Framlagt forslag til revidert brannordning for selskapets eierkommuner vedtas og framlegges som anbefaling for det enkelte kommunestyret i eierkommunene.*
2. *Forslag til ny brannordning for Salten Brann IKS er brannfaglig forsvarlig iht brannloven og forskrift for dimensjonering og organisering av brannvesen.*

3. *For å ivareta beredskapen på Ågskardet i Meløy kommune skal selskapet søke å etablere en slokkeavtale med Rødøy kommune.*
4. *Selskapet skal avklare mulighetene for samarbeid og koordinering av beredskapen med TQC AS på Drag i Hamarøy kommune.*
5. *Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg til bruk for eierkommunene.*
6. *Eierkommunene skal sluttbehandle representantskapets anbefaling om ny brannordning før 1. oktober 2021.*

Styrets behandling:

### **Sak 8/21 Møteinnkalling til representantskapet 7. mai 2021**

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling til representantskapet 7. mai 2020 godkjennes.*
2. *Representantskapsmøtet gjennomføres digitalt grunnet fare for smittespredning av corona-virus.*
3. *Iris, HMTS , Salten Brann IKS og Salten-IUA samkjører praktisk møteløsning.*

Styrets behandling:

### **Sak 9/21 Eventuelt**

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

Med vennlig hilsen  
Salten Brann IKS

---

Adelheid B. Kristiansen (sign.)  
Styreleder

---

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder og Brannsjef

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no